

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVII/392/2023
RADY GMINY BRALIN**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII347/2022 Rady Gminy Bralin z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bralin na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bralin, stanowiących załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/392/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
lp	1																	
2023	42 217 206,39	34 763 462,11	5 610 612,00	3 011 813,00	9 538 371,00	4 024 038,20	4 024 038,20	15 306 427,91	6 858 000,00	7 433 744,28	50 000,00	7 383 744,28						
2024	36 667 054,00	32 217 054,00	5 880 131,00	3 163 300,00	8 024 932,00	2 796 053,00	2 796 053,00	15 199 638,00	6 977 584,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00						
2025	32 723 492,00	32 673 492,00	6 062 415,00	326 105,00	8 273 705,00	2 882 731,00	2 882 731,00	15 128 536,00	7 293 889,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2026	33 432 829,00	33 432 829,00	6 213 875,00	334 258,00	8 480 548,00	2 954 799,00	2 954 799,00	15 449 248,00	7 418 736,00	0,00	0,00	0,00						
2027	34 366 075,00	34 366 075,00	6 394 180,00	343 951,00	8 726 484,00	3 040 488,00	3 040 488,00	15 880 972,00	7 617 574,00	0,00	0,00	0,00						
2028	35 352 401,00	35 352 401,00	6 579 811,00	363 926,00	8 979 552,00	3 128 662,00	3 128 662,00	16 310 650,00	7 807 614,00	0,00	0,00	0,00						
2029	36 342 268,00	36 342 268,00	6 763 640,00	363 836,00	9 230 978,00	3 216 265,00	3 216 265,00	16 767 348,00	8 026 227,00	0,00	0,00	0,00						
2030	37 323 509,00	37 323 509,00	6 946 464,00	373 660,00	9 480 215,00	3 303 104,00	3 303 104,00	17 220 066,00	8 242 935,00	0,00	0,00	0,00						
2031	38 331 245,00	38 331 245,00	7 134 819,00	383 749,00	9 736 181,00	3 392 288,00	3 392 288,00	17 685 008,00	8 465 494,00	0,00	0,00	0,00						
2032	39 327 856,00	39 327 856,00	7 319 603,00	393 726,00	9 989 322,00	3 480 487,00	3 480 487,00	18 144 818,00	8 685 597,00	0,00	0,00	0,00						
2033	40 350 380,00	40 350 380,00	7 509 810,00	403 963,00	10 249 044,00	3 570 960,00	3 570 960,00	18 616 583,00	8 911 423,00	0,00	0,00	0,00						
2034	41 359 139,00	41 359 139,00	7 697 555,00	414 062,00	10 505 270,00	3 660 254,00	3 660 254,00	19 081 998,00	9 134 209,00	0,00	0,00	0,00						
2035	42 351 757,00	42 351 757,00	7 882 296,00	423 939,00	10 757 396,00	3 748 100,00	3 748 100,00	19 539 966,00	9 353 430,00	0,00	0,00	0,00						
2036	43 325 847,00	43 325 847,00	8 063 669,00	433 751,00	11 004 816,00	3 834 306,00	3 834 306,00	19 989 365,00	9 588 599,00	0,00	0,00	0,00						

2037	44 279 016,00	44 279 016,00	8 240 988,00	443 294,00	11 246 922,00	3 918 661,00	20 429 151,00	9 779 067,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 208 875,00	45 208 875,00	8 414 049,00	452 603,00	11 483 107,00	4 000 953,00	20 856 163,00	9 984 427,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 113 052,00	46 113 052,00	8 592 330,00	481 655,00	11 712 769,00	4 080 972,00	21 275 326,00	10 184 116,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i skłaski od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
2023		45 594 067,85	32 855 234,86	15 259 682,37	0,00	1 046 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 548 832,99	12 548 832,99	1 387 151,63
2024		35 392 054,00	30 394 800,00	15 149 639,00	0,00	724 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 254,00	4 997 254,00	0,00
2025		31 423 492,00	31 365 729,00	15 850 847,00	0,00	544 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 763,00	57 763,00	0,00
2026		32 432 829,00	32 068 191,00	16 342 223,00	0,00	381 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 638,00	364 638,00	0,00
2027		33 186 075,00	32 765 115,00	16 807 976,00	0,00	228 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 960,00	420 960,00	0,00
2028		34 152 401,00	33 513 540,00	17 278 599,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 861,00	638 861,00	0,00
2029		35 142 269,00	34 358 137,00	17 758 080,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 131,00	784 131,00	0,00
2030		36 123 509,00	35 242 795,00	18 246 427,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 714,00	880 714,00	0,00
2031		37 131 245,00	36 151 211,00	18 748 204,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 034,00	980 034,00	0,00
2032		38 127 856,00	37 079 325,00	19 259 093,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 531,00	1 048 531,00	0,00
2033		39 150 380,00	38 022 562,00	19 774 274,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 796,00	1 127 796,00	0,00
2034		41 359 139,00	38 994 198,00	20 296 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	2 364 941,00	0,00
2035		42 351 757,00	39 994 426,00	20 831 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	2 357 331,00	0,00
2036		43 325 847,00	41 015 118,00	21 372 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 729,00	2 310 729,00	0,00
2037		44 279 016,00	42 056 526,00	21 923 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 490,00	2 222 490,00	0,00
2038		45 208 875,00	43 118 901,00	22 482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00	0,00
2039		46 113 052,00	44 191 253,00	23 038 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 799,00	1 921 799,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 876 861,46	0,00	4 551 861,46	0,00	0,00	317 703,76	317 703,76	4 234 157,70	3 059 157,70	
2024	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	5.2	6	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00	1 828 227,25	6 360 088,71				
X	X	X	X	0,00	0,00	10 700 000,00	1 822 254,00	1 822 254,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	1 307 763,00	1 307 763,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	1 364 638,00	1 364 638,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	1 620 960,00	1 620 960,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	1 838 861,00	1 838 861,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	4 800 000,00	1 984 131,00	1 984 131,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	2 080 714,00	2 080 714,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	2 180 034,00	2 180 034,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	1 200 000,00	2 248 531,00	2 248 531,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 327 798,00	2 327 798,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	2 364 941,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 357 331,00	2 357 331,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 310 729,00	2 310 729,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 222 490,00	2 222 490,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 089 974,00	2 089 974,00				
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 921 799,00	1 921 799,00				

8) Skorygowanie o środki dofinansowane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,22%	9,57%	9,74%	14,78%	16,91%	TAK	TAK	TAK
2024	6,80%	8,66%	8,83%	13,44%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2025	6,19%	6,22%	x	12,23%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2026	4,53%	5,73%	x	10,20%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2027	4,56%	5,90%	x	8,84%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2028	4,08%	6,06%	x	7,14%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2029	3,86%	6,22%	x	5,74%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2030	3,70%	6,29%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2031	3,55%	6,36%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2032	3,42%	6,34%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2033	3,29%	6,35%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	6,27%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	6,11%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	5,85%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	5,51%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	5,07%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	4,57%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.3	
2023	41 644,49	41 644,49	2 409 167,98	2 409 167,98	2 409 167,98	111 954,96	111 954,96	74 620,24		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Z tego:				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 788 895,82	1 788 895,82	1 384 519,93	11 305 751,89	2 601 793,41	8 703 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 213 058,00	2 250 804,00	4 962 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności ląka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w obślętniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślętniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXVIII/392/2023
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 958 204,80	11 305 751,99	7 213 058,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 367 131,87	2 601 793,41	2 250 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 591 072,93	8 703 958,48	4 962 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 569 412,73	1 800 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 167,46	80 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinka oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	110 167,46	80 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 459 245,27	1 719 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojcjin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	2 218 698,99	479 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinka oraz Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	1 240 546,28	1 240 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				53 388 792,07	9 504 901,11	7 213 058,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 256 964,41	2 520 838,45	2 250 804,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.1	Przewozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bralin do placówek oświatowych	Urząd Gminy Bralin	2015	2024	2 582 223,12	370 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2015	2024	3 889 007,07	478 257,50	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapobieganie i likwidacja zjawiska bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2016	2024	359 988,14	53 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Bralin	2018	2039	34 371 138,08	1 577 276,95	1 599 000,00	1 743 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i innych instrumentów Gminy Bralin	Urząd Gminy Bralin	2021	2025	84 606,00	42 304,00	42 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 131 827,66	6 984 062,66	4 962 254,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Kępińskiego realizacja zadania " Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grabaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku"	Urząd Gminy Bralin	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojcjin - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Bralin	2021	2023	163 623,66	113 112,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	31 928 304,00
1.a	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	27 328 304,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	31 928 304,00
1.3.1	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	27 328 304,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	27 286 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 304,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum	Urząd Gminy Bralin	2022	2024	6 093 204,00	3 840 000,00	2 218 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja szkół podstawowych w Gminie Bralin	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej w Bralinie i w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej	Urząd Gminy Bralin	2023	2024	5 575 000,00	2 830 950,00	2 744 050,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2 541 231,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 345 049,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 196 182,81 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 171 231,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 946 400,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 224 831,94 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 376 861,46 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 675 974,45	+2 541 231,94	42 217 206,39
Dochody bieżące	32 438 412,98	+2 345 049,13	34 783 462,11
Subwencja ogólna	7 641 265,00	+1 897 106,00	9 538 371,00
Dotacje bieżące	3 782 030,07	+242 008,13	4 024 038,20
Pozostałe	15 102 492,91	+205 935,00	15 308 427,91
Podatek od nieruchomości	6 658 000,00	+200 000,00	6 858 000,00
Dochody majątkowe	7 237 561,47	+196 182,81	7 433 744,28
Wydatki ogółem	43 422 835,91	+2 171 231,94	45 594 067,85
Wydatki bieżące	32 008 834,86	+946 400,00	32 955 234,86
Wynagrodzenia i pochodne	15 205 220,37	+54 462,00	15 259 682,37
Obsługa długu	846 200,00	+200 000,00	1 046 200,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 957 414,49	+691 938,00	16 649 352,49
Wydatki majątkowe	11 414 001,05	+1 224 831,94	12 638 832,99
Wynik budżetu	-3 746 861,46	+370 000,00	-3 376 861,46

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 962 254,00	+35 000,00	4 997 254,00
2025	22 763,00	+35 000,00	57 763,00
2026	214 638,00	+150 000,00	364 638,00
2027	270 960,00	+150 000,00	420 960,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin:

1. Przychody zmniejszono o 370 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 370 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 921 861,46	-370 000,00	4 551 861,46
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	370 000,00	-370 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Bralin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bralin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	1 175 000,00
2024	1 275 000,00
2025	1 300 000,00
2026	1 000 000,00
2027	1 200 000,00
2028	1 200 000,00
2029	1 200 000,00
2030	1 200 000,00
2031	1 200 000,00
2032	1 200 000,00
2033	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bralin na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,22%	14,76%	TAK	16,91%	TAK
2024	6,80%	13,44%	TAK	15,60%	TAK
2025	6,19%	12,23%	TAK	14,38%	TAK
2026	4,53%	10,20%	TAK	12,34%	TAK
2027	4,56%	8,84%	TAK	10,98%	TAK
2028	4,08%	7,14%	TAK	9,28%	TAK
2029	3,85%	5,74%	TAK	7,88%	TAK
2030	3,70%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2031	3,55%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2032	3,42%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2033	3,29%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2034	0,00%	6,22%	TAK	6,22%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	0,00%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2036	0,00%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2037	0,00%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2038	0,00%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2039	0,00%	5,93%	TAK	5,93%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bralin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bralin i Chojecin-Szum gdzie zwiększono limit wydatków dla 2023 r. o kwotę 55 000,00 zł tym samym zwiększono łączne nakłady o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 6 093 204,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 648 958,48	+55 000,00	8 703 958,48

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W O J T
mgr Piotr Hołoś